

阿合奇县人民代表大会常务委员会 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 按照监督法的要求，对涉及对口联系单位并列入人大常委会工作要点的议题，牵头组织听取和审议专项工作报告、执法检查等活动，形成相应的报告；收集汇总并及时向对口联系单位反馈各方面的意见。对人大常委会的相关审议意见进行跟踪督办。

(二) 督促对口联系单位认真办理人民代表大会通过的议案和县人大代表的建议批评意见。

(三) 负责规范性文件备案审查的日常工作。

(四) 负责人大涉法涉诉的信访工作。

(五) 负责人大常委会法制讲座的组织工作。

(六) 承办一府一委两院干部任前法律知识考试工作。

(七) 组织人大常委会组成人员和人大代表旁听法院案件审理。

(八) 配合州人大法制委员会、州人大常委会办公室信访办公室做好调研、执法检查等工作。

(九) 开展人大法制工作理论研究。

(十) 负责人大机关社会治安综合治理和平安创建工作。

(十一) 办公室做好“三会”的筹备召开和会务相关工作。

(十二) 负责人大常委会分管领导联系单位的日常工作联系。

(十三) 完成市人大常委会主任会议和常委会领导交办的其他工作，人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

决定代理检察长，须报上一级人民检察院和阿合奇县人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据县长的提名，决定阿合奇县人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十六）在阿合奇县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的阿合奇县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十七）在阿合奇县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：人大常委会办公室、代表人事委员会、法律工作委员会、预算工作委员会。

阿合奇县人民代表大会常务委员会编制数12，实有人数36人，其中：在职16人，增加1人；退休20人，减少2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	551.19	201 一般公共服务支出	418.85
1. 一般公共预算拨款	547.09	202 外交支出	
其中：一般财力	512.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.78	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	78.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.54	221 住房保障支出	37.06
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	554.73	支 出 总 计	554.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	418.85	411.21	376.43	34.78					4.10	3.54	
201	01		人大事务	418.85	411.21	376.43	34.78					4.10	3.54	
201	01	01	行政运行	322.55	316.87	303.87	13.00					4.10	1.58	
201	01	04	人大会议	16.00	16.00	16.00								
201	01	08	代表工作	23.74	21.78		21.78						1.96	
201	01	50	事业运行	46.96	46.96	46.96								
201	01	99	其他人大事务支出	9.60	9.60	9.60								
208			社会保障和就业支出	78.52	78.52	78.52								
208	05		行政事业单位养老支出	78.52	78.52	78.52								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
208	05	01	行政单位离退休	30.56	30.56	30.56								
208	05	02	事业单位离退休	1.25	1.25	1.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71								
210			卫生健康支出	20.30	20.30	20.30								
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	20.30								
210	11	01	行政单位医疗	17.99	17.99	17.99								
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31	2.31								
221			住房保障支出	37.06	37.06	37.06								
221	02		住房改革支出	37.06	37.06	37.06								
221	02	01	住房公积金	37.06	37.06	37.06								
			合 计	554.73	547.09	512.31	34.78					4.10	3.54	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	418.85	340.83	78.02
201	01		人大事务	418.85	340.83	78.02
201	01	01	行政运行	322.55	293.87	28.68
201	01	04	人大会议	16.00		16.00
201	01	08	代表工作	23.74		23.74
201	01	50	事业运行	46.96	46.96	
201	01	99	其他人大事务支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	78.52	78.52	
208	05		行政事业单位养老支出	78.52	78.52	
208	05	01	行政单位离退休	30.56	30.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
210			卫生健康支出	20.30	20.30	
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	
210	11	01	行政单位医疗	17.99	17.99	
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31	
221			住房保障支出	37.06	37.06	
221	02		住房改革支出	37.06	37.06	
221	02	01	住房公积金	37.06	37.06	
			合 计	554.73	476.71	78.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	547.09	201 一般公共服务支出	411.21	411.21		
一般公共预算	547.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	78.52	78.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.30	20.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	37.06	37.06		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	547.09	支 出 总 计	547.09	547.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	411.21	340.83	70.38
201	01		人大事务	411.21	340.83	70.38
201	01	01	行政运行	316.87	293.87	23.00
201	01	04	人大会议	16.00		16.00
201	01	08	代表工作	21.78		21.78
201	01	50	事业运行	46.96	46.96	
201	01	99	其他人大事务支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	78.52	78.52	
208	05		行政事业单位养老支出	78.52	78.52	
208	05	01	行政单位离退休	30.56	30.56	
208	05	02	事业单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	
210			卫生健康支出	20.30	20.30	
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	
210	11	01	行政单位医疗	17.99	17.99	
210	11	02	事业单位医疗	2.31	2.31	
221			住房保障支出	37.06	37.06	
221	02		住房改革支出	37.06	37.06	
221	02	01	住房公积金	37.06	37.06	
			合 计	547.09	476.71	70.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	87.05	87.05	
301	02	津贴补贴	167.74	167.74	
301	03	奖金	49.16	49.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	43.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	37.06	37.06	
301	99	其他工资福利支出	22.02	22.02	
302		商品和服务支出	16.64		16.64
302	01	办公费	4.48		4.48
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.96		0.96
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	3.24		3.24

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
303	02	退休费	31.51	31.51	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	476.71	460.07	16.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共预算服务支出		70.38		70.38									
201	01		人大事务		70.38		70.38									
201	01	01	行政运行	2024年度自治区基层人大补助经费	13.00		13.00									
201	01	01	行政运行	2024年度补充业务经费项目	10.00		10.00									
201	01	04	人大会议	2024年人大代表会议费项目	16.00		16.00									
201	01	08	代表工作	2024年自治区人大代表活动经费项目	21.78		21.78									
201	01	99	其他人大事务支出	2024年度人大预算专网经费项目	9.60		9.60									
				合计	70.38		70.38									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.96	2.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.96	0.96		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
自治区人大代表活动经费	1.96	1.96			1.96				
2023年下半年驻村工作队个人补助（自治区配套）	1.42	1.42			1.42				
2023年下半年驻村工作队个人补助（县级配套）	0.16	0.16			0.16				
合计	3.54	3.54			3.54				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 554.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会收入预算 554.73 万元，其中：

一般公共预算 512.31 万元，占 92.35%，比上年预算增加 110.59 万元，增长 27.53%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.78 万元，占 6.27%，比上年预算增加 28.78 万元，增长 479.67%，主要原因是本年增加 2024 年自治区人大代表活动经费项目、2024 年度自治区基层人大补助经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.10 万元，占 0.74%，比上年预算减少 2.94 万元，下降 41.76%，主要原因是往年账户留存金额减少并予以上缴国库。

财政拨款结转 3.54 万元，占 0.64%，比上年预算增加 3.54 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年下半年驻村工作队个人补助（县级配套）、2023 年下半年驻村工作队个人补助（自治区配套）、2022 年自治区人大代表活动经费。

三、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 554.73 万元，其中：

基本支出 476.71 万元，占 85.94%，比上年预算增加 74.99 万元，增长 18.67%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 78.02 万元，占 14.06%，比上年预算增加 64.98 万元，增长 498.31%，主要原因是本年增加 2023 年下半年驻村工作队个人补助（自治区配套）、2023 年下半年驻村工作队个人补助（县级配套）、2022 年“五好”党支部经费、2023

年自治区人大代表活动经费、2024 年度自治区基层人大补助经费、2024 年人大代表会议费项目、2024 年度人大预算专网经费项目、2024 年度补充业务经费项目。

四、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 547.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 547.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 411.21 万元，主要用于我单位职工工资与项目支出。社会保障和就业支出 78.52 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 20.30 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 37.06 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 547.09 万元，其中：基本支出 476.71 万元，比上年预算增加 74.99 万元，增长 18.67%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 70.38 万元，比上年预算增加 64.38 万元，增

长 1,073.00%。主要原因是：本年增加 2024 年度人大预算专网经费项目、2024 年人大代表会议费项目、2024 年自治区人大代表活动经费项目、2024 年度自治区基层人大补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）411.21 万元，占 75.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）78.52 万元，占 14.35%。
- 3、卫生健康支出（类）20.30 万元，占 3.71%。
- 4、住房保障支出（类）37.06 万元，占 6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 316.87 万元,比上年预算增加 83.30 万元,增长 35.66%,主要原因是:本年在职人员增加及人员工资调增,相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项): 2024 年预算数为 16.00 万元,比上年预算增加 16.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加阿合奇县召开人民代表大会保障项目。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 2024 年预算数为 21.78 万元,比上年预算增加 21.78 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2024 年自治区人大代表活动经费项目。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 46.96 万元,比上年预算增加 4.24 万元,增长 9.93%,主要原因是:本年在职人员工资调增,相关人

员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为9.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长60.00%，主要原因是：本年增加2024年度人大预算专网经费项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为30.56万元，比上年预算减少8.13万元，下降21.01%，主要原因是：退休人员减少，退休经费预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.25万元，比上年预算减少1.04万元，下降45.41%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为46.71万元，比上年预算增加9.20万元，增长24.53%，主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调整增，养老保险缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17.99万元，比上年预算增加3.20万元，增长21.64%，主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，医疗保险缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为2.31万元，比上年预算

增加 0.13 万元,增长 5.96%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 医疗保险缴费增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024 年预算数为 37.06 万元, 比上年预算增加 7.09 万元,增长 23.66%, 主要原因是: 本年在职人员增加及人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 476.71 万元, 其中:

人员经费 460.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.64 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 1、项目名称: 2024 年度自治区基层人大补助经费
设立的政策依据: 根据阿财预〔2024〕001 号下达 2024 年度自治区基层人大补助经费
预算安排规模: 13.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费 13 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年度补充业务经费项目

设立的政策依据：根据阿财预〔2024〕001 号下达 2024 年度补充业务经费项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年人大代表会议费项目

设立的政策依据：根据阿财预〔2024〕001 号下达 2024 年人大代表会议费项目

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：会议费 16.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年自治区人大代表活动经费项目

设立的政策依据：根据阿财预〔2024〕001 号下达 2024 年自治区人大代表活动经费项目

预算安排规模：21.78 万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费 21.78 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年度人大预算专网经费项目

设立的政策依据：根据阿财预〔2024〕001号下达2024年度人大预算专网经费项目

预算安排规模：9.60万元

项目承担单位：阿合奇县人民代表大会常务委员会

资金分配情况：办公费9.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会2024年财政拨款“三公”经费数为2.96万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元，

公务接待费 0.96 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.00 万元，下降 25.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是公务车辆有一辆划拨给县机关事务管理局，车辆数量减少，运行经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化。

十一、关于阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年上半年结转结余 3.54 万元，包括：财政拨款 3.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治区人大代表活动经费 1.96 万元，主要用于：人大代表活动支出。

2. 2023 年下半年驻村工作队个人补助（自治区配套）1.42 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

3. 2023 年下半年驻村工作队个人补助（县级配套）0.16 万元，主要用于：驻村工作队个人补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县人民代表大会常务委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.64 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.78%。主要原因是公务车辆有一辆划拨给县机关事务管理局，车辆数量减少，运行经费减少，相应预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县人民代表大会常务委员会政府采购预算 74.48 万元，其中：政府采购货物预算 14.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.12 万元。

2024 年，阿合奇县人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 70.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县人民代表大会常务委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.68 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 22.12 万元。
4. 其他资产价值 42.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 554.73 万元;当年财政拨款项目 5 个,涉及预算金额 70.38 万元;当年非财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 4.10 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县人民代表大会常务委员会			
单位联系人		卢艺	联系电话：	15837862528	
年度绩效目标		目标 1：保障人员工资, 养老, 医疗, 住房按时足额发放, 激发单位人员工作的积极性。 目标 2：保障 2024 年人大代表工作正常运转。 目标 3：保障 2024 年县人大代表活动开展活动, 正常培训, 督查。 目标 4: 为保障单位车辆的正常运转。 目标 5: 保障人员值班备勤就餐问题, 为职工就餐做保障。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	34.78	
			本级安排	515.85	
其他资金（万元）	其他	4.10			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥15 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		保障车辆数（辆）	=3 辆	现有车辆登记证书	10
		县级人大代表数量（人）	=139 人	阿合奇县人民代表大会常务委员会党组 [2022]12 号	5
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤554.73 万元	县人大会会议批复预算	5

	质量指标	车辆保险购买及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	工资发放时限 (月)	=12 个月	地方财政部门文件要求	5
		保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	5
		人大工作开展完成及时率 (%)	=100%	阿合奇县人民代表大会常务委员会人大常委会党组[2022]12 号	5
履职效能	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策制度	15
社会效益	效益指标	提升干部工作积极性	提升	中央要求	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024 年人大代表会议费项目			项目负责人		曹鲜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.00	其中: 财政拨款	16.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障阿合奇县人民代表大会正常举行。 目标 2: 保障阿合奇县人大常委会正常举行。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	>=98%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	会议执 行成本 费 (万)	<=16 万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会							
项目名称		2024年度人大预算专网经费项目		项目负责人		曹鲜			
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9.60	其中: 财政拨款	9.60	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		目标 1: 保障人大预算联网监督中心的工作网络端正常运行。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料	
产出指 标	数量指 标	购买网 络服务 次数 (次)	>=1 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		购买维 护费服 务次数 (次)	>=1 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		购买服 务器云 扩容服 务次数 (次)	>=1 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	政府采 购率 (%)	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	网络系 统正常 运转率 (%)	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	购买网 络服务 费用 (万 元)	<=0.60 万 元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证	
		购买软 件平台 维护费 服务费 用(万	<=6 万元	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证	

		元)						
		购买服务器云扩容服务费用(万元)	≤3 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		2024年度补充业务经费项目			项目负责人		曹鲜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障人员工资, 养老, 医疗, 住房按时足额发放, 激发单位人员工作的积极性。 目标 2: 为保障单位车辆的正常运转。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	=1 个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	>=98%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	业务经 费(万)	<=10 万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会						
项目名称		“五好”党支部经费（实有资金）			项目负责人		麦麦提依明·马坎	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	4.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	4.00	
项目总体目标		目标 1：保障人员工资，养老，医疗，住房按时足额发放，激发单位人员工作的积极性。 目标 2：保障 2023 年人大代表工作正常运转。 目标 3：保障 2023 年县人大代表活动开展活动，正常培训，督查。 目标 5：为保障单位车辆的正常运转。目标 6：保障人员值班备勤就餐问题，为职工就餐做保障						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县人民代表大会常务委员会							
项目名称		单位账户利息（实有资金）		项目负责人		麦麦提依明·马坎			
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.10	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.10		
项目总体目标		<p>目标 1：保障人员工资，养老，医疗，住房按时足额发放，激发单位人员工作的积极性。</p> <p>目标 2：保障 2023 年人大代表工作正常运转。</p> <p>目标 3：保障 2023 年县人大代表活动开展活动，正常培训，督查。</p> <p>目标 5：为保障单位车辆的正常运转。目标 6：保障人员值班备勤就餐问题，为职工就餐做保障</p>							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料	
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料	
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料	
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料	

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个,涉及的预算资金数为 34.78 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个,涉及的预算资金数 3.54 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县人民代表大会常务委员会

2024年02月20日